

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 60,772,288 股，占公司有效表决权股份总数的 93.20%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

预计 2024 年，公司将与新天科技股份有限公司产生日常性关联交易，交易内容与金额如下：

| 公司 2024 年度日常性关联交易预估表 |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| 关联方                  | 关联交易内容 | 2024 年预计发生额（元） |
| 新天科技股份有限公司           | 销售商品   | 20,000,000     |
| 新天科技股份有限公司           | 采购原材料  | 300,000        |

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案中股东新天科技股份有限公司为本次日常性关联交易对象，涉及关联交易，需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日